

JADWAL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/SLB) :	30 September 2015
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	07 Oktober 2015
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	08 Oktober 2015
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai :	12 Oktober 2015
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai :	13 Oktober 2015
Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang Berhak HMETD :	12 Oktober 2015
Tanggal Distribusi HMETD :	13 Oktober 2015
Tanggal Pemecahan HMETD :	13 Oktober – 09 November 2015
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia :	15 Oktober 2015
Periode Perdagangan HMETD :	15 Oktober - 10 November 2015
Awal Pelaksanaan HMETD :	15 Oktober 2015
Akhir Pelaksanaan HMETD :	10 November 2015
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD :	19 Oktober – 12 November 2015
Tanggal Akhir Pembayaran Pesanan Saham Tambahan :	12 November 2015
Tanggal Penjelasan Efek Tambahan :	13 November 2015
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan :	17 November 2015

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 90 (sembilan puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga penawaran Rp265,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak 30.600.000.000 (tiga puluh miliar enam ratus juta) Saham Biasa yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan No. IX.D.1 selama 19 (sembilan belas) Hari Kerja mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 Oktober 2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 10 November 2015 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan No. IX.E.2 serta UUPG, pemberitahuan RUPS/SLB perseroan telah diiklankan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Undangan/Panggilan RUPS/SLB juga telah diiklankan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. RUPS/SLB Perseroan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 pada pukul 14.00 WIB bertempat di Mayapada Tower II lantai 22, Jl. Jendral Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920.

RISIKO USAHA

Risiko Usaha:

1. Risiko persaingan usaha
2. Risiko pengembangan industri terpadu yang tidak tercapai
3. Risiko mode busana
4. Risiko ketergantungan kepada pemasok barang
5. Risiko makroekonomi
6. Risiko kebijakan pemerintah
7. Risiko fluktuasi nilai tukar rupiah
8. Risiko tidak tercapainya proyeksi
9. Tempat usaha yang disewa dari pihak ketiga

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 90 (sembilan puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan Rp265,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 12 Oktober 2015.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang namanya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Oktober 2015. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPSPS Tambahan") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT Ficomindo Buana Registrir dengan alamat Mayapada Tower 10th Floor Suite 02B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk

Kegiatan Usaha
Perdagangan dan Keagamaan

Berkedudukan di Kota Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Daan Mogot II No. 100
P I Indoruko, RT 006/005
Duri Kepa, Jakarta Barat
Telepon: +62 21 56 16 56 93
Faksimili: +62 21 51 44 20 11
Website: www.rimointernational.com
E-mail address: corsec@rimointernational.com

Kantor Operasional:

Jl. Pantar Baru No 68-70
Jakarta Pusat
Indonesia
Telepon: +62 21 351 9555
Faksimili: +62 21 351 8465

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 30.600.000.000 (tiga puluh miliar enam ratus juta) Saham Baru ("Saham") dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB mempunyai 90 (sembilan puluh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Penawaran Rp265,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I PT Rimo International Lestari Tbk. No 02 tanggal 03 Juni 2015 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 02 tanggal 14 Agustus 2015 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 06 tanggal 10 September 2015, kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Yudianto Hadioetomo, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga yaitu Haven Capital Pte Ltd (tidak terafiliasi) sebagai pengelola Haven Fund II dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp265,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penasehat Keuangan :

markAsia strategic

PT MarkAsia Strategic (tidak terafiliasi)
www.markasiastategic.co.id

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 19 (SEMBILAN BELAS) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 OKTOBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 NOVEMBER 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2015. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 10 NOVEMBER 2015. DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

Informasi tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015

nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 13 Oktober 2015 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Surat kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku, baik untuk penerima kuasa maupun penerima kuasa (identitas asli pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD
- A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif
- B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif
4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPSPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 10 November 2015.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 November 2015 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan

pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjelasan Pemesanan Saham Tambahan

Penjelasan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 13 November 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penitipan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatuhkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD.
6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 12 November 2015.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham
8. Pembatalan Pemesanan Saham
9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penitipan, yaitu tanggal 17 November 2015.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:

PT Ficomindo Buana Registrir

Mayapada Tower 10th Floor Suite 02B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920, Indonesia
Tel.: +62 21 521 2316, 521 2317
Fax.: +62 21 521 2320

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai atau dari bank;
 - c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga);
 - d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (identitas asli pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).
- Waktu pendaftaran :
Tanggal : 15 Oktober – 10 November 2015
Pukul : 09:00 – 16:00 WIB

Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 10 November 2015.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama berhak atas 90 (sembilan puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 265,- (dua ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan/efek/bank kustodian pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 15 Oktober - 10 November 2015.

4. Bentuk HMETD

5. Permohonan Pemesanan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 Oktober – 09 November 2015.

6. Nilai HMETD

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

8. Pecahan HMETD

9. Lain-lain HMETD

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk dimulainya diambil pada tanggal 13 Oktober 2015 di kantor BAE oleh para pemegang saham yang tercatat dalam DPS Perseroan per 12 Oktober 2015.

Bagi HMETD yang masih berbentuk warkat/sertifikat bukti, HMETD dapat diambil di kantor BAE pada setiap Hari Kerja mulai jam 10:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB mulai tanggal 13 Oktober 2015 dengan menyerahkan dokumen identitas diri yang sah.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrir
Mayapada Tower 10th Floor Suite 02B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920, Indonesia
Tel.: +62 21 521 2316, 521 2317
Fax.: +62 21 521 2320